

**KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR
GOSPIĆ,
javna ustanova za kulturu**

Klasa: 400-02/17-01/01
Urbroj: 2125/70-01-17-01

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA I PROGRAMA
za 2018. godinu**

Gospić, studeni 2017. godine

I. RAD I ORGANIZACIJSKA STRUKTURA KULTURNO INFORMATIVNOG CENTRA GOSPIĆ

Osnovna djelatnost Kulturno Informativnog Centra Gospic, javne ustanove za kulturu je organizacija, razvijanje i unaprjeđivanje svih oblika kulturnog i umjetničkog stvaralaštva te zadovoljavanje svih oblika zabavnih, kulturnih i umjetničkih potreba Grada Gospica.

Osnivač Kulturno Informativnog Centra Gospic, javne ustanove za kulturu je Grad Gospic. Djelatnost se obavlja temeljem godišnjeg Plana i programa rada koje odobrava osnivač. Unutarnja organizacija realizira se kroz djelatnost ustanove koju Centar obavlja po Zakonu, osnivačkom aktu i Statutu te prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Kulturno Informativnog Centra Gospic, javne ustanove za kulturu.

Djelatnosti ustanove su:

- organizacija, razvijanje i unapređivanje svih oblika kulturnog i umjetničkog stvaralaštva,
- zadovoljavanje svih oblika zabavnih, kulturnih i umjetničkih potreba Grada Gospica,
- izdavačka djelatnost;
- promidžba (reklama i propaganda);
- umjetničko i književno stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje;
- proizvodnja i trgovina na malo umjetninama, suvenirima, knjigama, rukotvorinama i sličnim predmetima;
- djelatnost javnog informiranja;
- djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga;
- djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija;
- djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa;
- djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija;
- usluge informacijskog društva;
- komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima;
- galerijsko-izložbena djelatnost;
- ostvarivanje i promicanje multikulture, nacionalnih i interkulturnih vrijednosti;
- poticanje mladih na aktivno uključivanje u kulturne i druge aktivnosti;
- organiziranje programa vlastite produkcije u suradnji s drugim ustanovama;

- pripremanje i usluživanje pića i napitaka;
- pružanje usluga smještaja;
- pružanje usluga iznajmljivanja prostora.

Kulturno Informativni Centar Gospic javna je ustanova za kulturu koja putem svojih djelatnosti promiče kulturu, sportske i visoke umjetničke dosege, prati i promiče aktualna društvena i kulturna zbivanja u gradu Gospicu i koja pruža mogućnosti za svestrano informiranje u kulturi i o kulturi.

Cilj nam je da KIC bude opće prepoznatljiv kao kulturno i informativno središte Grada, da bude središnje mjesto za održavanje različitih predavanja, seminara, promocija i radionica, da potiče kulturne i sportske vrijednosti, da kroz različite stručno osmišljene i prilagođene programe posebnu pozornost posvećuje mladima i da svojim programima uvijek nastoji poboljšati kvalitetu življenja u lokalnoj zajednici.

Izvor prihoda za financiranje rada:

- sredstva osnivača- Grad Gospic,
- prihodi od najma prostora i opreme i zakupa poslovnog prostora,
- sponzoriranje,
- donacije,
- prihodi od pruženih usluga,
- audio komercijalna komunikacija na Radio Gospicu,
- ostali zakonom dopušteni izvori.

II. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI

AKTIVNOST: Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti

Organizacijom kulturnih i zabavnih aktivnosti u KIC-u Gospic naša je prvenstvena misija stvoriti kulturno okruženje u gradu Gospicu i podignuti svijest građana na višu kulturnu razinu. Djeci, mladima i odraslima ponuditi općenito kulturu kao sastavni dio njihovog odrastanja, osobnog rasta i života. U organizaciji ovakvog vida kulturne ponude za građane grada Gospica u budućnosti se vidimo kao jedan od gradskih kulturnih centara koji promovira nove forme u skladu sa svjetskim spoznajama i suvremenim tokovima.

Zakonska osnova:

Zakon o Ustanovama i Statut Kulturno Informativnog Centra Gospic

Opći cilj:

Obogaćivanje kulturne ponude grada Gospica kroz organizaciju svih oblika kulturnih i umjetničkih programa, manifestacija, obilježavanja svih važnih datuma na lokalnoj, županijskoj i državnoj razini ali i obilježavanje svjetskih datuma.

Posebni ciljevi:

Prezentirati publici raznovrsne kulturne aktivnosti. Pružiti mogućnost svim dobnim skupinama da se aktivno uključe na razne tečajeve, promocije, tribine, seminare, radionice, predavanja, predstave i sl.

Pokazatelji uspješnosti provođenja programa:

Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja kulturnih programa jest sve veća posjećenost i zainteresiranost posjetitelja za ponuđena kulturna događanja u KIC-u Gospic, otprilike 100 posjetitelja po događanju. Što je za ovako malu sredinu jako puno i poticajno za daljnju ponudu što više kulturnih događanja u Gradu Gospicu.

1. VALENTINOVO U GOSPIĆU

Za Dan zaljubljenih-Valentinovo kao i svake godine do sada upriličit ćemo prigodan i zanimljiv program našim posjetiteljima.

Materijalni rashodi za planirano događanje pokrit će se iz gradskog proračuna u iznosu od 2.000,00 kn te iz vlastitih prihoda u iznosu od 4.000,00 kn.

2. SMARAGDNI ECO FILMSKI FESTIVAL U KIC-u

Po prvi puta, zajedno sa Udrugom EKS iz Hrvatske Kostajnice, smo organizatori i domaćini 11. Smaragdnog Eco Filmskog Festivala. SEFF - Smaragdni Eco Filmski Festival, međunarodni je filmski festival koji promiče ideje zaštite okoliša i održivog razvoja prikazivanjem profesionalnih i amaterskih videa i filmova. Ovo je putujući festival te je stoga zamišljen kao festival kratkog filma koji će obići nekoliko mjesta na području Like u Hrvatskoj, gdje će publici ruralnih i urbanih krajeva prikazati odabrane kratke ekološke filmove. Partner festival je Ecozine film festival iz Zaragoze u Španjolskoj. 11. SEFF službeno će se održati od 4. do 9. lipnja 2018. u Otočcu, Perušiću, Rudopolju i sa završetkom u Gospiću, a gostovanjima će potom posjetiti šиру regiju u Hrvatskoj i izvan nje.

Materijalni rashodi za planirano događanje pokrit će se iz gradskog proračuna u iznosu od 3.000,00 kn te iz vlastitih prihoda u iznosu od 2.000,00 kn.

3. LJETNO KINO U KIC-u

U 2018. godini planiramo ponuditi građanima grada Gospića doživljaj ljetnog kina, smatrajući atrij KIC-a izvrsnim potencijalom za navedeno.

Ugostiti ćemo Liburnia film festiva, Festival Uhvati film, te Press film festival.

Materijalni rashodi za planirano događanje pokrit će se iz vlastitih prihoda 3.000,00 kn.

4. PUTOPISNA PREDAVANJA

Jednom mjesечно u suradnji sa gđom Nedjeljom Šahbazović (Putovanja s Nenom) organiziramo putopisna predavanja o različitim destinacijama diljem svijeta sa različitim predavačima. Putopisna predavanja imaju pozitivan odjek kod građana u smislu sve veće posjećenosti istima, ali i razvijanju svijesti kod ljudi o značenju putovanja za osobni rast i razvoj. Također, sve više ljudi odlučuje se na putovanja kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvo.

Materijalni rashodi za planirana događanja pokrit će se iz vlastitih prihoda

8.000,00 kn

5. PREDAVANJA O ZDRAVLJU I ZDRAVOM NAČINU ŽIVOTA

Jednom mjesечно u suradnji sa Klubom utorkom o zdravlju organiziramo predavanja o čovjekovu zdravlju i zdravom načinu života, u smislu prehrane, emocionalnog, duhovnog i tjelesnog zdravlja i sl. Predavanja o zdravlju kod građana grada Gospića bude sve veći interes, gdje kroz kvalitetna predavanja sa priznatim stručnjacima u pojedinim područjima mogu saznati i naučiti kako podići kvalitetu vlastitog života.

Materijalni rashodi za planirana događanja pokrit će se iz vlastitih prihoda

5.000,00 kn

6. DAN PLANETA ZEMLJE

Svake godine povodom obilježavanja Dana planeta Zemlje organiziramo edukativne predstave za djecu nižih razreda osnovne škole i vrtićke dobi. Kroz edukativne predstave nastojimo najmlađe educirati o „zelenom“ načinu razmišljanja i djelovanja. Partneri u organizaciji navedenog događanja su: Osnovna Eko škola, LEA i Dječji vrtić Pahuljica.

Materijalni troškovi za planirano događanje pokrit će se iz vlastitih prihoda

5.000,00 kn

7. SVJETSKI DAN PLESA

Svake godine povodom obilježavanja Svjetskog dana plesa, organiziramo plesne predstave za djecu viših razreda osnovne škole i srednjoškolce. Do sada smo ugostili plesni studio Lepeza iz Zagreba i plesni studio Maya's dance nation iz Senja, te smo u suradnji sa DND Gospic i OŠ Gospic organizirali nastup učenika i polaznika plesnih tečajeva u prostoru OŠ. Kako su dosadašnji ponuđeni programi povodom Svjetskog dana plesa pokazali veliku zainteresiranost djece i mladih za sudjelovanje i gledanje plesnih predstava i u 2018. godini planiramo ponuditi sličan program.

Materijalni rashodi za planirano događanje pokrit će se iz vlastitih prihoda

3.000,00 kn

8. DJEČJI TJEDAN

Povodom obilježavanja Dječjeg tjedna svake godine nastojimo ponuditi nešto novo i kvalitetno za djecu Grada Gospića. S obzirom da su dosadašnji programi kao 3D radionica i oslikavanje šetališta Korzo, radionice za bake i djedove, predavanja o svemiru, rizičnim ponašanjima kod adolescenata, edukativno zabavna akcija „Igramo se i učimo u urbanom vrtu“ te gostovanje Ande Marić sa knjigom za djecu „Afra“, imali pozitivan odjek kod djece i mladih. U 2018. godini planiramo ponuditi kvalitetan program, a istodobno modernog sadržaja.

Materijalni rashodi za planirano događanje pokrit će se iz vlastitih prihoda

3.000,00 kn

9. OBILJEŽAVANJE DANA GRADA GOSPIĆA

Povodom obilježavanja Dana grada Gospića nastojimo kroz kulturna događanja u KIC-u doprinijeti cijelokupnoj ponudi manifestacija tijekom mjeseca srpnja. S obzirom da smo do sada radili samo jedno događanje, izložbe, predavanja, promocije knjiga ili koncert, izuzev GROCKS-a koji se također odvija tijekom mjeseca srpnja ali i kolovoza, u 2018. godini nastojat ćemo još više doprinijeti kulturnoj ponudi grada Gospića tijekom mjeseca srpnja, a

sve u vezi obilježavanja istoga. Stoga planiramo u 2018. godini više iskoristiti atrij KIC-a za navedeno kroz veću ponudu koncertnih događanja.

**Materijalni rashodi za planirana događanja pokrit će se iz vlastitih prihoda
7.000,00 kn**

AKTIVNOST: Gospićka ljetna rock scena- GROCKS

GROCKS je naziv glazbene rock scene koja se već nekoliko godina održava u atriju Kulturno Informativnog Centra Gospic (KIC-a Gospic). Tradicionalno se održava u ljetnom razdoblju (srpanj i kolovoz), a prvi je održan 2007. godine u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada Gospica.

GROCKS je nastao s ciljem da se nastavi tradicija koja je njegovana od 60-ih do 90-ih godina prošlog stoljeća kada su se u bivšem Domu JNA, današnjem KIC – u, održavali koncerti poznatih bendova i kada je u Gospicu i okolini postojao veći broj domaćih bendova koju su također zabavljali lokalno stanovništvo.

Par godina za redom okupljao je nekolicinu ljubitelja rock glazbe, ubrzo se proširila vijest o odličnom provodu uz rock bendove u atriju KIC – a te je broj posjetitelja godinama sve veći. U atriju KIC – a nastupili su brojni, manje ili više poznati, pop, rock, metal, punk, R’N’R i sl., sastavi iz svih krajeva Lijepe Naše.

Kako bi iz godine u godinu ponudili što raznolikiju vrstu glazbe u 2018. godini na GROCKS-u planiramo ponuditi koncerete autorskih hrvatskih bendova, a sve sukladno željama naših posjetitelja.

Zakonska osnova:

Statut Kulturno Informativnog Centra Gospic

Opći cilj:

Organizacijom festivala Gospićke ljetne rock scene - GROCKS nastojimo obogatiti turističku, kulturnu i koncertnu ponudu grada Gospica i Ličko- senjske županije,

udovoljiti potrebama sve većeg broja ljubitelja rocka i urbane glazbe općenito, isto tako i lokalnim bendovima pružiti mogućnost afirmacije na sceni.

Posebni ciljevi:

Privući što veći broj posjetitelja kako bi Gospićka rock scena postala jedna od najvećih glazbenih događaja u Gradu, Županiji i šire.

Pokazatelji uspješnosti provođenja programa:

Iznimno velika posjećenost i sve veća zainteresiranost poznatih bendova za nastup na festivalu.

Materijalni rashodi za planirano događanje pokrit će se iz gradskog proračuna u iznosu od 80.000,00 kn, te iz vlastitih prihoda 82.700,00 kn.

AKTIVNOST: Radio Gospić

Jedna od djelatnosti KIC-a Gospić je pružanje medijske usluge radija za koncesijsko područje Ličko-senjske županije. Radio Gospić bavi se tematikom i problematikom ovog područja, odnosno nudi informacije iz gradova i općina Ličko-senjske županije, a program se temelji na potrebama i interesima slušateljstva na koncesijskom području.

Zakonska osnova:

Statut Kulturno Informativnog Centra Gospić

Opći cilj:

Stvaranje programa na temelju objavljivanja istinitih informacija, te doprinos slobodnom oblikovanju mišljenja uz svestrano i objektivno informiranje slušatelja, kao i njihova izobrazba i zabava.

Posebni ciljevi:

Ojačati „lokalnost“ u programu, te od jutra do večeri biti otvoreni za pitanja, mišljenja i prijedloge naših slušatelja, ustrajući na stvaranju što kvalitetnije komunikacije između slušatelja i institucija koje djeluju na području grada Gospića i Ličko-senjske županije.

Pokazatelji uspješnosti provođenja programa:

Slušanost programske sadržaja.

Materijalni rashodi za planiranu aktivnost pokrit će se iz gradskog proračuna u iznosu od 418.598,00 kn, te iz vlastitih prihoda 95.400,00 kn

III. VASTITI PRIHODI KULTURNO INFORMATIVNOG CENTRA GOSPIĆ

Osim organizacije kulturnih programa, GROCKS-a, te aktivnosti za mlade kroz GS – online i aktivnosti kroz Info centar za mlade Gospić, KIC raspolaže uredskim prostorima, poslovnim prostorom i apartmanskim prostorima koje daje na korištenje uz naknadu ili bez naknade u skladu s Pravilnikom o ustupanju prostora i opreme i Pravilnikom o zakupu poslovnog prostora.

Prostori koje KIC koristi za kulturna događanja kao i za iznajmljivanje svim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama za edukacijske ili promotivne potrebe, potrebe odvijanja kulturnih sadržaja ili drugih javnih događanja su dvorana u prizemlju, konferencijska dvorana i atrij.

Uz prostore koji se daju u najam i zakup, izvor vlastitih prihoda je i prihod od audio komercijalne komunikacije koja se ostvaruje kroz aktivnost Radio Gospića.

Korisnici uredskih prostorija: Klub liječenih alkoholičara, Udruga poginulih branitelja Domovinskog rata, Udruga udovica hrvatskih branitelja Domovinskog rata LSŽ, Klub Zbora narodne garde 118. brigade Hrvatske vojske, Udruga Lička ekološka akcija, Udruga roditelja

djece s poteškoćama u razvoju – „Pčelice“, Udruga dijabetičara LSŽ, Udruga ratnih veterana 9. gardijske brigade „Vukovi“, Udruga oboljelih i liječenih od malignih bolesti, njihovih obitelji i prijatelja "Vila za Liku", LIRA – Razvojna agencija Ličko – senjske županije, Udruga hrvatskih dragovoljaca Dom. rata 1990.-1991. LSŽ, Turistička zajednica LSŽ, Ministarstvo kulture - Konzervatorski odjel u Gospicu, LAG LIKA - Lokalna akcijska grupa Lika, Nogometni savez LSŽ, Rukometni Klub „Gospic“, Turistička agencija Lika Travel.

Zakup: MALI RAJ d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo

Apartmani: Ličko - senjska županija (za potrebe smještaja profesorskog kadra s Učiteljske akademije u Gospicu), Ministarstvo kulture (za smještaj kadra zaposlenog u Konzervatorskom odjelu u Gospicu).

Audio komercijalna komunikacija:

Oglašavanje u programu Radio Gospica.

Zakonska osnova:

Pravilnik o ustupanju prostora i opreme KIC-a, Pravilnik o zakupu poslovnog prostora Kulturno Informativnog Centra Gospic i Statut Kulturno Informativnog Centra Gospic.

Opći cilj:

Osigurati prostor za razna kulturna, zabavna, obrazovna i sl. događanja. Također, osigurati uredski i apartmanski prostor raznim ustanovama, udrugama i sl. za potrebe njihova djelovanja u društvu. Osigurati zastupljenost reklamiranja zainteresiranim oglašivačima u programu Radio Gospica.

Posebni cilj:

Najmom dvorana, apartmana i uredskih prostorija, zakupom poslovnog prostora, te audio komercijalnom komunikacijom osiguravaju se vlastiti prihodi KIC-a, od čega se financiraju kulturna događanja, GROCKS i neki materijalni troškovi.

Pokazatelji uspješnosti provođenja programa:

Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja ove aktivnosti jest komercijalna iskoristivost prostorija i reklamnog prostora u programu Radio Gospića koja donosi vlastitu zaradu Ustanovi.

Naravno da će se nastojati još više komercijalno iskoristiti navedeno kako bi godišnja zarada Ustanove bila što veća.

Vlastiti prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, pruženih usluga i prihodi od audio komercijalne komunikacije planiraju se u iznosu od 348.673,00 kn. Od vlastitih prihoda planiraju se financirati rashodi za redovno poslovanje KIC-a 130.573,00 kn, Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti 40.000,00 kn, GROCKS 82.700,00 kn i Radio Gospić 95.400,00 kn.

IV. DODATNA ULAGANJA NA IMOVINU

Pod dodatnim ulaganjima kroz raspoloživa finansijska sredstva planiramo urediti atrij KIC-a, sanitarni čvor, obnoviti dio fasade, urediti terasu.

Potrebna sredstva za ovo ulaganje osigurat će se iz gradskog proračuna u iznosu od 10.000,00 kn.

1. Odašiljačka oprema za Radio Gospić

Nabava odašiljačke opreme za Radio Gospić preduvjet je za pokrivenost čujnosti na području Ličko-senjske županije.

Ovim ulaganjem Radio Gospić zadovoljiti će zahtjev za pokrivenost čujnosti temeljem koncesije.

Potrebna sredstva za ovo ulaganje osigurat će se iz gradskog proračuna u iznosu od 228.750,00 kn.

V. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

Prihodi i primici kao i rashodi u 2018. godini planirani su u skladu sa uputama za izradu finansijskih planova proračunskih korisnika Proračuna Grada Gospića za razdoblje 2018.-2020. godine.

Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi od 2018.g. do 2020. g. planirani su na istoj razini za svaku godinu. Rashodi za nabavu nefinansijske imovine za 2018. godinu planirani su u iznosu od 238.750,00 kuna.

Planirani prihodi Grada Gospića za 2018. godinu iznose 1.932.012,00 kuna.

Planirani rashodi iznose 1.932.012,00 kuna odnose se na: Redovna djelatnost KIC-a 1.418,414 kuna, Organizacija kulturnih i zabavnih događanja 5.000,00 kuna, Ljetna rock scena 80.000,00 kuna, Dodatna ulaganja na imovini 10.000,00 kuna, Radio Gospic 418.598,00 kuna i nabava opreme za Radio Gospic 228.750,00 kuna.

Prihodi od grada Gospića kao i rashodi u projekcijama za 2019. i 2020. g. planirani su u skladu sa uputama za izradu finansijskih planova proračunskih korisnika Proračuna Grada Gospića za razdoblje 2018.-2020. godine.

Planirani vlastiti prihodi za 2018. godinu iznose 348.673,00 kuna, za 2019.-2020. godinu ostaju na razini kao za 2018. godinu. Vlastiti prihodi planirani su u skladu sa prosječnom mjesечnom zaradom ustanove od najma prostora, pružanja usluga, donacija te od audio komercijalne djelatnosti Radio Gospića.

Planirani vlastiti rashodi iznose 348.673,00 kuna a odnose se na: Redovna djelatnost KIC-a 130.573,00 kuna, Organizacija kulturnih i zabavnih događanja 40.000,00 kuna, Ljetna rock scena 82.700,00 kuna i Radio Gospic 95.400,00 kuna.

Predsjednica
Upravnog vijeća



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (Kulturno informativni centar Gospić , javna ustanova za kulturu) ZA
2018. I**

PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	2280685	2280685	2280685
PRIHODI POSLOVANJA	2.280.685	2.280.685	2.280.685
PRIHODI OD NEFINANSIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	2.280.685	2.280.685	2.280.685
RASHODI POSLOVANJA	2.041.935	2.041.935	2.041.935
RASHODI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	238.750	238.750	238.750
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	2018.		
			Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije
Oznaka rač.iz računskog plana					Namjenski primici od zaduživanja
661		158.623			
641		10.050			
642		180.000			
652					
663					
671		1.932.012			
Ukupno (po izvorima)	1.932.012	348.673	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.					0
				2.280.685	

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2019.			
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije
661			158.623		
641			10.050		
642			180.000		
652					
663					
671		1.932.012			
Ukupno (po izvorima)	1.932.012	348.673	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.					2.280.685

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduzivanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
										PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.

Kulturno informativni centar Gospić

A1000001	1000 Redovna djelatnost										
3	Redovna djelatnost KIC-a	78850	114314	130573						919423	919423
31	RASHODI POSLOVANJA	781350		5313						786663	786663
311	Rashodi za zaposlene	640000		2400							
312	Plaće (Bruto)	20250		2500							
313	Ostali rashodi za zaposlene	121100		413							
32	Doprinosi na plaće	7500		119360						286500	286500
321	Materijalni rashodi	7500	114314	119360							
322	Naknade troškova zaposlenima			130000							
323	Rashodi za materijal i energiju	39100		39100							
329	Rashodi za usluge	80710		46260							
34	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33604		21000							
343	Financijski rashodi			4700							
38	Ostali financijski rashodi			4700							
381	Ostali rashodi			1200							
4	Tekuće donacije u novcu										
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										
422	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
424	Postrojenja i oprema										
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										
A100001	1004 Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti										
3	Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti										
32	RASHODI POSLOVANJA	5000		40000						45000	45000
321	Materijalni rashodi	5000		40000							
322	Naknade troškova zaposlenima										
	Rashodi za materijal i energiju										
	Rashodi za usluge	5000		40000							

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi i imovine	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduzivanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
A100001 3	1005 Ljetna rock-scena Ljetna rock-scena		80000		87200					162700	162700
	RASHODI POSLOVANJA										
31	Rashodi za zaposlene										
311	Plaće (Bruto)										
312	Ostali rashodi za zaposlene										
313	Doprinosi na plaće										
32	Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima		80000		82700					162700	162700
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80000		82700						
34	Financijski rashodi										
343	Ostali financijski rashodi										
A100001 3	1007 Radio Gospic Radio Gospic		418598		95400					513998	513998
	RASHODI POSLOVANJA										
31	Rashodi za zaposlene										
311	Plaće (Bruto)										
312	Ostali rashodi za zaposlene										
313	Doprinosi na plaće										
32	Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima		418598		95400					513998	513998
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
34	Financijski rashodi										
343	Ostali financijski rashodi										
K100002 3	1002 Dodatna ulaganja na imovinu Dodatna ulaganja na imovinu										
	RASHODI POSLOVANJA										
31	Rashodi za zaposlene										
311	Plaće (Bruto)										
312	Ostali rashodi za zaposlene										
313	Doprinosi na plaće										
32	Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										

PLAN RASHODA I IZDATAKA

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduzivanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine												
42									208750		208750	208750
422	Postrojenja i oprema								208750			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti											
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini											
452	Dodatna ulaganja na postrojenje i opremu											

Projekcija proračuna

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		65	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Prihodi po posebnim propisima		652	0,00						
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		661	5.000,00	163.623,00	163.623,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Program 1007 Radio Gospić Aktivnost A100001 Radio Gospić	163.623,00	163.623,00	163.623,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	163.623,00	163.623,00	163.623,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6 Prihodi poslovanja	163.623,00	163.623,00	163.623,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
64 Prihodi od finansijske imovine			10.000,00						
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		66	153.623,00	153.623,00	153.623,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		661	153.623,00	2	3	2018	2019	2020	3/1
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA									3/2 INDEX
UKUPNO RASHODI / IZDACI			2.280.685,00	2.230.685,00	2.280.685,00				100,0 %
Izvor 1.1. PRIHODI GRADA GOSPIĆA			1.292.448,00	1.292.448,00	1.292.448,00				100,0 %
Glavni program A10 Redovna djelatnost u			1.292.448,00	1.292.448,00	1.292.448,00				100,0 %
Program 1000 Redovna djelatnost KIC-a			788.850,00	788.850,00	788.850,00				100,0 %
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost KIC			788.850,00	788.850,00	788.850,00				100,0 %

3	Rashodi poslovanja	788.850,00	788.850,00	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	781.350,00	781.350,00	100,0 %	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	640.000,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.250,00			
313	Doprinosi na plaće	121.100,00			
32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00			
Program 1004 Organizacija kulturnih izabava		5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Organizacija kulturnih izabava		5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %
Program 1005 Ljetna rock-scena		80.000,00	80.000,00	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Ljetna rock-scena		80.000,00	80.000,00	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	100,0 %	100,0 %
Program 1007 Radio Gospic		418.598,00	418.598,00	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Radio Gospic		418.598,00	418.598,00	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	418.598,00	418.598,00	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	418.598,00	418.598,00	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	418.598,00	418.598,00	100,0 %	100,0 %
329	Ostali nespmomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100,0 %	100,0 %
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		348.673,00	348.673,00	100,0 %	100,0 %
Glavni program A10 Redovna djelatnost u		348.673,00	348.673,00	100,0 %	100,0 %
Program 1000 Redovna djelatnost KIC-a		130.573,00	130.573,00	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost KIC		130.573,00	130.573,00	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	130.573,00	130.573,00	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	5.313,00	5.313,00	100,0 %	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	2.400,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00			

313	Dooprinosi na plaće	413,00				100,0 %
322	Materijalni rashodi	119.360,00	119.360,00	119.360,00	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	39.100,00				
323	Rashodi za usluge	46.260,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00				
34	Financijski rashodi	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,0 %	100,0 %
343	Ostali finansijski rashodi	4.700,00				
38	Ostali rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	1.200,00				
	Program 1004 Organizacija kulturnih i zabav	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %
	Aktivnost A100001 Organizacija kulturnih i zabav	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	40.000,00				
	Program 1005 Ljetna rok-scena	82.700,00	82.700,00	82.700,00	100,0 %	100,0 %
	Aktivnost A100001 Ljetna rock-scena	82.700,00	82.700,00	82.700,00	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	82.700,00	82.700,00	82.700,00	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	82.700,00	82.700,00	82.700,00	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	82.700,00				
	Program 1007 Radio Gospić	95.400,00	95.400,00	95.400,00	100,0 %	100,0 %
	Aktivnost A100001 Radio Gospić	95.400,00	95.400,00	95.400,00	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	95.400,00	95.400,00	95.400,00	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	95.400,00	95.400,00	95.400,00	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	9.400,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00				
323	Rashodi za usluge	10.000,00				

	Ostali nespomenuti rashodi	72.000,00	100,0 %	100,0 %
329	poslovanja	114.314,00	114.314,00	100,0 %
	Izvor 5.1. OSTALI OPĆI PRIHODI			
	Glavni program A10 Redovna djelatnost u Program 1000 Redovna djelatnost KIC-a Aktivnost A100001 Redovna djelatnost KIC	114.314,00	114.314,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	114.314,00	114.314,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	114.314,00	114.314,00	100,0 %
323	Rashodi za usluge	80.710,00		
	Ostali nespomenuti rashodi			
329	poslovanja	33.604,00	100,0 %	100,0 %
	Izvor 6.1. TEKUĆE POMOĆI MF			
	Glavni program A10 Redovna djelatnost u Program 1000 Redovna djelatnost KIC-a Aktivnost A100001 Redovna djelatnost KIC	515.250,00	515.250,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	286.500,00	286.500,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	286.500,00	286.500,00	100,0 %
	Rashodi za materijal i energiju	269.400,00		
322	Rashodi za usluge	17.100,00		
323				
	Program 1007 Radio Gospic Kapitalni projekt K400003 Opremanje radn	228.750,00	228.750,00	100,0 %
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	228.750,00	228.750,00	100,0 %
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228.750,00	228.750,00	100,0 %
42	imovine	208.750,00	208.750,00	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	208.750,00		
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	100,0 %
	Dodataknalna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00		
45				

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVET		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %
Glavni program A10 Redovna djelatnost u	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Program 1002 Dodatna ulaganja na imovin	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Kapitalni projekt K100002 Dodatna ulaganj	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Dodatna ulaganja na gradjevinskim objektima	10.000,00					
451						

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 23. Statuta Kulturno Informativnog Centra Gospic, javne ustanove za kulturu („Službeni vjesnik Grada Gospica“ br.7/10) te Izmjena i dopuna Statuta Kulturno Informativnog Centra Gospic, javne ustanove za kulturu („Službeni vjesnik Grada Gospica“ br. 3/16), Upravno vijeće Kulturno Informativnog Centra Gospic, javne ustanove za kulturu na sjednici održanoj dana 29. prosinca 2017. godine donosi

ODLUKU o Financijskom planu i programu za 2018. godinu

I.

Usvaja se Financijski plan i program za 2018. godinu, obrazloženje i projekcije za sljedeće dvije godine, u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 003-06/17-01/10
Urbroj: 2125/70-01-17-04
Gospic, 29. prosinca 2017. godine

Predsjednica Upravnog vijeća

